

Corporate Governance Bericht
gem. Ziffer 4.8.10 des
"Corporate Governance Kodex für Aktiengesellschaften im EVV-
Konzern" (nachfolgend CGK-AG)
der Allbau AG
(nachfolgend Allbau)
für das Geschäftsjahr 2013

Die Handlungsempfehlungen des CGK-AG wurden von der Allbau im Geschäftsjahr 2013 mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- 1. Leistungsbericht an Aktionäre über Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrats (Ziffer 3.2.8):**
Es erfolgte kein Leistungsbericht.
- 2. D&O Versicherung für Aufsichtsrats-Mitglieder (Ziffer 3.9):**
Für den Aufsichtsrat wurde aufgrund fehlender gesetzlicher Regelung und in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Essen auf die Anwendung des Corporate Governance Kodex in diesem Punkt verzichtet.
- 3. Ausweisung der Vergütung des Vorstands (Ziffer 4.3.4):**
Die Ausweisung erfolgt über die Allbau Managementgesellschaft mbH, da die Allbau AG personalfrei gestellt ist und die Bezüge über die 100-prozentige Tochtergesellschaft, bei der auch das Anstellungsverhältnis geführt ist, gezahlt werden.

Am 01.07.2009 beschloss der Aufsichtsrat und am 18.08.2009 die Hauptversammlung der Allbau die Anwendung des CGK-AG sowie die Entwicklung eines Verhaltenskodex für Allbau-Mitarbeiter (Compliance Programm) gem. Ziffer 5 des CGK-AG.

Das Compliance Programm (Verhaltenskodex) wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig im Aufsichtsrat beraten und in der Sitzung am 01.03.2011 durch einen Beschluss zur Einführung freigegeben.

Compliance relevante Maßnahmen in 2013 waren insbesondere:

- Die Überarbeitung der Vergaberichtlinie für Bauleistungen ist erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls die Prüfordnung für Baurechnungen konkretisiert.
- Zur Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinie und Prüfordnung wurde die Stelle der technischen Revision neu geschaffen.
- Im Herbst 2013 erfolgte ein Anschreiben an neue Geschäftspartner der Allbau AG und ihrer Tochtergesellschaften, in dem diese auf den Verhaltenskodex

und insbesondere auf den Umgang mit Geschenken und Einladungen hingewiesen wurden.

- Ebenfalls im Herbst 2013 erfolgte ein Anschreiben an die Mitarbeiter, in dem an die wesentlichen Inhalte des Verhaltenskodex erinnert wurde.

Für das Geschäftsjahr 2014 sind insbesondere die Einführung einer Vergaberichtlinie für Architekten- und Ingenieursleistungen sowie einer Beschaffungsrichtlinie vorgesehen. Hierüber sowie über sonstige Maßnahmen wird im Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2014 entsprechend berichtet.

Allbau AG

Essen, 06.03. 2014



Vorstand



Vorsitzender des Aufsichtsrats